



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 94

Denominación de la Compañía PLASTICOS ULTRA C. LTDA				Número del Expediente 25767-83	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax 408946		
05 CALLE CHILE Y CAPITAN NAJERA		06 Número 1506	07 Casilla	08 Teléfono 419008	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado LUIS DARIO VILLACRES VELEZ			10 Cargo GERENTE		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo	Administrativo	Producción	Otros		

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	20'736.235,=	Ventas en el país	401	762'824.163,87
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	262'502.009,79	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	32'180.010,87
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	96'669.048,=
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		827'313.201,=
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	132'884.951,=
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	390'258.708,=	Compras de productos termin. en el país	502	790'552.225,=
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	298'528.105,=
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	6'597.529,=	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		680'094.481,79	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	26'006.141,95	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	4'556.481,46	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		21'449.660,49	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162		Otros gastos de fabricación	517	
Gastos de investig. exploración y otros	163		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Aportaciones en asociaciones	164		Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Otros activos no corrientes	165	1'401.975,=	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166		Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1'401.975,=	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		624'909.071,=
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		702'946.117,28	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		202'404.130,=
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	361'585.181,40	Sueldos y salarios	550	45'408.750,=
Documentos por pagar	202	17'420.521,51	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	34'275.593,50
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas	552	20'698.374,85
Obligaciones IESS e impuestos	204	9'661.015,63	Gastos de publicidad	553	553.800,=
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	12'974.713,17
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'199.047,04
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		388'666.718,54	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'011.267,=
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	166'975.842,07	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	8'749.196,=
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	59'958.167,44
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		185'828.909,=
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		166'975.842,07	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		16'575.221,=
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	5'200.000,=	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302		Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304	30'935.415,=	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305		13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		16'575.221,=
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	2'486.283,=
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	25'217.474,67	Impuesto renta	572	3'522.235,=
Reexpresión monetaria	308	75'383.964,=			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311				
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	10'566.703,=			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		147'303.556,67			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		702'946.117,28			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 29 de MARZO de 19 94

PLASTICOS ULTRA Firma del Representante Legal o Apoderado LUIS DARIO VILLACRES VELEZ LUIS DARIO VILLACRES VELEZ C. I. o Pasaporte 09-07547880	Nombre del Contador: JUAN CREJUELA VOTERI Firma Matricula C.C.: 12037
Anexos presentados Informe del Gerente Informe del Comisario Informe de Auditoria Externa	Fecha de recepción: Funcionario Responsable Firma y sello